



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 29 de junho de 2023 às 09:00 horas na sala de reuniões da BRF S/A, localizado na Avenidas das Nações Unidas, 14.401, São Paulo – SP.

Conselheiros Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, Sr. Jair Bondicz, Sra. Indiará Kurtz Danelli Manfre e o Sr. Júlio Cesar Cavasin.

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, Sr. Mauro Bogoni, Diretor Administrativo e de Seguridade e o Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimento.

Mesa: Presidente: Gilson Maistro Ross
Secretário: Mauro Bogoni

Ordem do Dia: Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência, apreciaram e aprovaram os itens a seguir da pauta:

ASSUNTOS DELIBERATIVOS

01 – NOTA TÉCNICA 2023-024 – REVISÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA;

02 – REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA;

ASSUNTOS INFORMATIVOS

01 - APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/2023;

02 - EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - MAIO/202303;

03 - NOTA TÉCNICA BRFPREV 2023-019 – PARTICIPAÇÃO AGOE BRF S/A;

04 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO – IG MAIO/2023.

05 – NOTA TÉCNICA BRFPREV 2023-020 – RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO AUDITORIA INDEPENDENTE REFERENTE AO ANO DE 2022



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

06 - NOTA BRFPREV 2023-021 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DA POLÍTICA, DOS PROCEDIMENTOS E DOS CONTROLES INTERNOS DE QUE TRATA A INSTRUÇÃO NORMATIVA PREVIC N.º 34/2020;

07 - CONTROLES INTERNOS - PARECER E RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL - 1º TRIM. 2023;

08 - NOTA TÉCNICA 2023-022 - RELATÓRIOS AUDITORIA INTERNA.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, a qual foi lavrada a ata que após lida e achada conforme foi assinada pelos presentes.

O Presidente em exercício do Conselho e o Secretário certificam que se trata de um resumo autêntico e fiel da ata da reunião da mesma data, a qual foi assinada e arquivada na sede da entidade.